



Município de Reserva - PR

CNPJ: 76169879000161 IE:
Endereço: Av. Cel Rogério Borba, 741 CEP: 84320000 Cidade: Reserva
Fone: 32768300 Fax:

NOTA DE PAGAMENTO

Número	Data	Previsão N°	Liquidação N°	Empenho N°	Requisição N°
	20/07/2019	4313	3708/2019	3254/2019	

Licitação
 Tipo: Sem licitação
 Número: _____

Contrato/Aditivo
 Sequência Contrato: _____ Aditivo: _____
 Início da vigência Fim da vigência Fim da vig. atualizada Início da execução Fim da execução Fim da exe. atualizada

Credor
 Fornecedor: **EGLECI ORICENA VIEIRA MATCHULA**
 Matrícula: 23869-4 CPF/CNPJ: 631.775.109-97

Endereço: RUA JOSE ADOLFO NEMECEK, 400 - CASA
 Bairro: CENTRO

Cidade/UF: Reserva/PR CEP: 84320-000 Fone: _____
 Tipo de conta bancária: Conta Corrente Banco: 001 Agência: 2523-2 Conta: 20739-X

Classificação da despesa
 2970 07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO
 08.244.0007.2061 Gestão da Secretaria de Assistência Social
 3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Valor: R\$ 26,00

Outras informações

Retenções

Total de retenções: R\$ 0,00

Valor líquido: R\$ 26,00

Recursos
 00000 - Recursos Ordinários (Livres) Documento: Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL Data: 20/07/2019 Valor: R\$ 26,00

Recibo
 Recebi do Município de Reserva, a importância de Vinte e Seis Reais, referente ao pagamento do empenho número 3254/2019.

Assinatura: _____

Reserva, ____/____/____

 FREDERICO BITTENCOURT HORNING
 Prefeito Municipal

 JOSSIMARA VIEIRA XAVIER
 Secretário(a) de Administração e Finanças



Município de Reserva - PR

CNPJ: 76169879000161 IE:
Endereço: Av.Cel Rogério Borba, 741 CEP: 84320000 Cidade: Reserva
Fone: 32768300 Fax:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número 3708/2019	Emitido em 28/06/2019	Requisição Nº	Empenho Nº 3254/2019
-----------------------------------	---------------------------------	----------------------	--------------------------------

Licitação
 Tipo: Sem licitação
 Número:

Contrato/Aditivo
 Sequência Contrato Aditivo Início da vigência Fim da vigência Fim da vig. atualizada Início da execução Fim da execução Fim da exe. atualizada

Credor
 Fornecedor: **EGLECI ORICENA VIEIRA MATCHULA**
 Endereço: RUA JOSE ADOLFO NEMECEK, 400 - CASA
 Cidade/UF: Reserva/PR
 Matrícula: 23869-4
 CPF/CNPJ: 631.775.109-97
 Bairro: CENTRO
 CEP: 84320-000 Fone:
 Tipo de conta bancária Banco Agência Conta
 Conta Corrente 001 2523-2 20739-X

Classificação da despesa

07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Saldo do empenho
07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO	R\$ 26,00
08.244.0007.2061 Gestão da Secretaria de Assistencia Social	Valor liquidado
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 26,00
2970 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo à Liquidar
	R\$ 0,00

Outras informações

Retenções

	Total de retenções
	R\$ 0,00
	Valor líquido
	R\$ 26,00

Servidor que autorizou a liquidação
 92066 - GILMARA TERTULIANO DOFF SOTTA

Histórico

Documentos fiscais

Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
33 - Cupom Fiscal	283313	1	27/06/2019	11,00	33 - Cupom Fiscal	31173	1	27/06/2019	15,00

Município de Reserva - PR

CNPJ: 76169879000161 IE:
Endereço: Av.Cel Rogério Borba, 741 CEP: 84320000 Cidade: Reserva
Fone: 32768300 Fax:

NOTA DE EMPENHO

Número	Tipo	Emitido em	Requisição Nº	Req. Compra Nº
3254/2019	Ordinário	28/06/2019		

Licitação	Número
Tipo	
Sem licitação	

Contrato/Aditivo	Aditivo	Início da vigência	Fim da vigência	Fim da vig. atualizada	Início da execução	Fim da execução	Fim da exe. atualizada
Sequência	Contrato						

Credor	Matrícula	CPF/CNPJ				
Fornecedor	23869-4	631.775.109-97				
EGLECI ORICENA VIEIRA MATCHULA						
Endereço	Bairro					
RUA JOSE ADOLFO NEMECEK, 400 - CASA	CENTRO					
Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
Reserva/PR	84320-000		Conta Corrente	001	2523-2	20739-X

Classificação da despesa		Saldo anterior
07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		R\$ 12.736,81
07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO		Valor empenhado
08.244.0007.2061 Gestão da Secretaria de Assistencia Social		R\$ 26,00
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		Saldo atual
2970 0000 Recursos Ordinários (Livres)		R\$ 12.710,81
Do Exercício		

Outras informações

Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM DO DPTO DE DPTO DE SAUDE.



FREDERICO BITTENCOURT HORNING
Prefeito Municipal

Visualização de arquivos

**Auto-Atendimento
Comprovante – Arquivo**

Agência débito: 2523-2
Conta débito: 5224-8
CPF/CNPJ: 76169879/0001-61 MUNICÍPIO DE RESERVA

Banco: 001
Agência crédito: 2523-2
Conta crédito: 20739-X
Favorecido: EGLECI ORICENA VIEIRA MATCHULA
Documento empresa: 00000009810000023869
Data pagamento: 09/07/2019
Valor pagamento: 26,00
Documento banco: 0000000003940407346
Data real pagamento: 09/07/2019
Valor real pagamento: 26,00
Autenticação: 2C180BCC40838F41

DEDUCH E DEDUCH LTDA
 CNPJ: 29.912.240/0001-44 IE: 9077522678
 ROD DO CAFE BR 376 KM 332, 1267, sala 2,
 005 FRANCA, Ortiqueira, PR

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Unid	Unit	Unit Total
SEM GTIN	REFEICAO/CAFE/LANCHE	100		15,00	15,00
Qtd. Total de Itens					1
Valor Total R\$					15,00
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO
Dinheiro					15,00

Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012) R\$ 0,63

INFORMACOES ADICIONAIS
 Caixa:002 Operador:ANA DEDUCH Seq:43219 Rev:2
 90519

EMISSAO NORMAL
 Número: 31173 Série: 10data de Emissao:27/06/2019 10:21:38
 - Via Consumidor
 Consulta pela Chave de Acesso em
<http://www.sped.fazenda.pr.gov.br>

CHAVE DE ACESSO
 4119 0629 9122 4006 0144 6500 1000 0311 7310 0031 1738

CONSUMIDOR
 CNPJ: 76.169.879/0001-51
 Protocolo de autorizacao : 141190810545679 27/06/2019 10:21:40

Consulta via leitor de QR Code



Mapi

R LOEFFLER E CIA LTDA-EPP - CNPJ:
 76.626.416/0001-37
 ROD DO CAFE BR 376 KM 296, 0, ALTO SERRA, Maua
 da Serra, PR.
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
 CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	Q'DE UN	VL UNIT	VL TOTAL
2004440	LANCHE	1 UN	11,0000	11,00
QTD TOTAL DE ITENS				11,00
VALOR TOTAL R\$				11,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Dinheiro				11,00
TROCO R\$				0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfc/e/consulta>
 41.0676.6264.1600.0137.6500.1000.2983.1310.7426.6969
 CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-51 - Série: 1 27/06/2019 17:41:52
 NFC-e nº: 000283313 Protocolo de Autorização: 141190813239262
 Data de autorização: 27/06/2019 17:41:57



Trib aprox R\$ 0,46 Federal, 1,32 Estadual. Fonte IBPT empresmetro.c
 on.br D629CB www.smaissoft.com.br software para emissao de NFC-e
 Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 1,78

Mauá da Serra - Paraná

Egeci O. V. Matheus

4.094 939-4

Restaurante

Mapy

Fandana e Jandara

43-3464-1325

Mapy@irapida.com.br

Rod. do Colégio de São João Km 296

Secretaria Municipal de Saúde

Marília Reseiver, PR

Portaria 1.882/2017

Carro 217

[Signature]

Restaurante

[Signature]

Os dados impressos tem vida útil de 5 anos, desde que se evite contato direto com plásticos, solventes ou produtos químicos, bem como a exposição ao calor, umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

que se evite contato direto com plásticos, solventes ou produtos químicos, bem como a exposição ao calor, umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

Fandana e Jandara

217 Carro

4.094 939-4

Egeci O. V. Matheus

Cláudio de Souza
Secretário Municipal de Saúde
Reserva - PR
Portaria 1.882/2017

MCPAPER - Fone: (41) 3650-7979 - PARA USO EM ECF - PAPA USA - EM ECF - Contem 79x40 metros - CNPJ 10.679.646.0001-89 - Ano Colepa 03/2012
Papel Termossensível KT45FA BR Ano Colepa / ICMS Nº 37 14/03/2011

Contem 79x40 metros - CNPJ 10.679.646.0001-89 - Ano Colepa 03/2012
Ano Colepa / ICMS Nº 37 14/03/2011

Para uso em ECF - Ano Colepa / ICMS Nº 37 14/03/2011
Papel Termossensível KT45FA BR Ano Colepa / ICMS Nº 37 14/03/2011

Para uso em ECF - Ano Colepa / ICMS Nº 37 14/03/2011
Papel Termossensível KT45FA BR Ano Colepa / ICMS Nº 37 14/03/2011